

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 206 Obra Pública mediante los Fondos Metropolitanos de Jalisco

Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Responsable: 00 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Ejecutora del Gasto: 00174 Dirección General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo Institucional

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Fin	Impulsar el crecimiento económico sostenido incluyente equilibrado en las áreas metropolitanas del Estado, ampliando la inversión pública en la Infraestructura productiva social	Porcentaje de obras y acciones ejecutadas	(sumatoria de obras y acciones ejecutadas/sumatoria de obras y acciones programadas y autorizadas)*100	Pagina Web de la Secretaria de Infraestructura y Obra Pública. Reporte de los municipios beneficiados	Anual	100.00	Porcentaje	Controles Internos de la Dirección General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo Institucional	Los recursos Federales y/o Municipales son radicados y en su caso aportados en tiempo y forma
Propósito	Acciones realizadas de Planeación, promoción y gestión para la ejecución de proyectos y obras de infraestructura y equipamiento para el desarrollo de los municipios que integran los Consejos de las Zonas Metropolitanas.	Porcentaje de obras y acciones ejecutadas	(sumatoria de obras y acciones ejecutadas/sumatoria de obras y acciones programadas y autorizadas)*100	Pagina Web de la Secretaria de Infraestructura y Obra Pública. Reporte de los municipios beneficiados	Anual	100.00	Porcentaje	Controles Internos de la Dirección General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo Institucional	Los recursos federales y/o Municipales son radicados al estado y en su caso aportados en tiempo y forma
Componentes	01 Gestión, Logística y Seguimiento realizada a los Consejos Metropolitanos de Guadalajara, Ocotlán- Poncitlan-Jamay, Puerto Vallarta-Bahía de Banderas	Número de procesos de gestión, logística y seguimiento realizados para la integración de los expedientes de los municipios que integran los Fondos Metropolitanos	(sumatoria de procesos de gestión, logística y seguimiento realizados/sumatoria de procesos programados a realizar)*100	Internos por medio de Reporte generados en la DGSEYDI.	Semestral	100.00	Porcentaje	Controles Internos de la Dirección General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo Institucional	Los municipios presentan en tiempo y forma la documentación para la integración de sus expedientes de obras
Actividades	Atención y seguimiento a los procesos derivados de las solicitudes de los municipios que integran los consejos para el desarrollo metropolitano de Guadalajara, Ocotlán, Poncitlán y Jamay, y Puerto Vallarta- Bahía de Banderas.	Porcentaje de solicitudes atendidas.	(sumatoria de solicitudes atendidas/sumatoria de solicitudes recibidas)*100	Controles internos de la DGSEYDI	Semestral	100.00	Porcentaje	Controles Internos de la Dirección General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo Institucional	Los expedientes presentados por los municipios se encuentran integrados correctamente conforme lo requerido.

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Actividades	Elaboración de Reportes, actas, expedientes y convenios para aprobación y soporte de los procesos.	Número de Reportes, expedientes, actas y convenios realizados.	sumatoria de reportes, expedientes, actas y convenios realizados	Controles internos de la DGSEYDI	Trimestral	26.00	Documentos	Controles Internos de la Dirección General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo Institucional	La información presentada por los municipios y dependencias es correcta y corresponde a lo requerido.
Componentes	02 Proyectos ejecutivos de los Fondos Metropolitanos de Guadalajara, Ocotlán- Poncitlan-Jamay, Puerto Vallarta-Bahía de Banderas, elaborados y autorizados.	Número de proyectos planes y estudios validados	(sumatoria de proyectos, planes y estudios terminados y validados/ sumatoria de solicitudes de proyectos, planes y estudios)*100	Áreas responsables por tipo de infraestructura de la DGPOP	Mensual	100.00	Porcentaje	Control interno, vía web	Los proyectos ejecutivos son terminados en tiempo y forma
Actividades	Atención y seguimiento a los procesos derivados de la solicitud de los municipios que integran las Zonas Metropolitanas	Porcentaje de solicitudes atendidas.	(sumatoria de solicitudes atendidas/sumatoria de solicitudes recibidas)*100	Controles internos de la DGSEYDI	Semestral	100.00	Porcentaje	Controles Internos de la Dirección General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo Institucional	La información presentada por los municipios y dependencias es correcta y corresponde a lo requerido.
Actividades	Revisión de bitácoras electrónicas	Porcentaje de bitácoras elaboradas y concluidas	(sumatoria de obras que presentan avance en la plataforma de la bitácora electrónica/sumatoria de bitacoras elaboradas y concluidas)*100	Bitácora Electrónica de Obra Pública	Semestral	100.00	Porcentaje	Controles Internos de la Dirección General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo Institucional	El ejecutor sube al sistema los avances de la obras
Actividades	Elaboración de Fichas de las obras autorizadas en el sistema de Proyectos (SIPRO)	Porcentaje de fichas realizadas	(número de fichas realizadas/número de fichas solicitadas)*100	Controles internos de la DGSEYDI	Mensual	100.00	Porcentaje	Controles Internos de la Dirección General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo Institucional	Se cuenta con la información mínima requerida para la elaboración de las fichas de las obras en el Sistema de Proyectos (SIPRO)
Componentes	03 Obras construidas de los Fondos Metropolitanos de Guadalajara, Ocotlán- Poncitlan-Jamay, Puerto Vallarta-Bahía de Banderas	Porcentaje de Obras construidas de Fondos Metropolitanos en el estado, con respecto a las programadas	(sumatoria de obras supervisadas por la secretaria de infraestructura y obra pública y concluidas con recursos de los fondos metropolitanos/sumatoria de obras y acciones programadas y autorizadas)*100	SECIP, MIDE, Avance Programa Anual de Obra.	Anual	100.00	porcentaje	Avance del Programa Anual de Obra publicado en medios electrónicos (página web SIOP).	Los Programas anuales son autorizados por los Consejos de los Fondos Metropolitanos.

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Actividades	Supervisión de la construcción y/o mantenimiento de la Obra Pública	Porcentaje de Obras Supervisadas y construidas de los Fondos Metropolitanos en el Estado, respecto a las contratadas	(sumatoria de obras supervisadas por la secretaría de infraestructura y obra pública y concluidas con recursos de los fondos metropolitanos/total de obras de fondos metropolitanas programadas para concluir durante el ejercicio fiscal)*100	Reportes de Avance Físico en el Portal Secip.	Anual	100.00	Porcentaje	Reportes de Avance Físico en el Portal Secip.	La obra es socializada con la población beneficiada
Actividades	Realización de convenios modificatorios (prorroga, ajuste de costos, autorización de precios extraordinarios, conceptos fuera de catalogo, etc.)	Porcentaje de trámites administrativos formalizados por obra con respecto a los solicitados	(sumatoria de solicitudes atendidas de prorrogas, ajuste de costos, precios extraordinarios, conceptos fuera de catálogos y demás similares /sumatoria de solicitudes recibidas de prorrogas, ajuste de costos, precios extraordinarios, conceptos fuera de catálogos y demás similares)*100	Reportes de modificación de calendario en el Portal Secip.	Anual	100.00	Porcentaje	Reportes de modificación de calendario en el Portal Secip.	Los contratistas presentan las solicitudes de los trámites administrativos en tiempo y forma
Actividades	Finiquito de la obra Pública	Porcentaje de finiquitos de obra con respecto a las obras con avance físico del 100%	(sumatoria de obras finiquitadas/número de obras con avance físico y financiero al 100%)*100	Reportes de finiquito en el Portal Secip.	Anual	100.00	Porcentaje	Reportes de finiquito en el Portal Secip.	Se elaboran y firman las actas de entrega recepción